

**VAIHDETTAVAA HYBRIDILAINAA KOSKEVA JÄRJESTELY SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ
HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
OSKEYHTIÖLAIN 10 LUVUN 1 §:SSÄ TARKOITETTUIJEN OPTIO- JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA****1 Vaihdeettavaa hybridilainaa koskevan järjestelyn keskeiset ehdot**

- Vaihdeettavan hybridilainan ("Laina") määrä on enintään 17.500.000 euroa. Lainamäärästä annetaan enintään 175 kappaletta 100.000 euron nimellisarvoista lainaosuutta ("Lainaosuus").
- Laina on oman pääoman ehtoinen laina, joka on Suominen Oyj:n ("Yhtiö") muita velkasitoumuksia (ja mahdollisia pääomalainoja) huonommassa etuoikeusasemassa ehtojensa mukaisesti. Sen etuoikeusasema on kuitenkin parempi kuin muilla Yhtiön omaan pääomaan luettavilla erillä.
- Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta.
- Laina tarjotaan rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (private placement) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Lainan vähimmäismerkintä on 100.000 euroa eli yksi (1) Lainaosuus.
- Lainaosuuksien merkintäaika on 3.2. - 4.2.2014 klo 9.00 - 16.00 ("Merkintäaika"). Yhtiön hallitus voi päättää Merkintäajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta milloin tahansa.
- Lainaosuudet on maksettava viimeistään 7.2.2014.
- Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 5,95 % 10.2.2018 saakka. Tämän jälkeen Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 6,95 % 10.2.2019 saakka, jonka jälkeen Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 7,95 %.
- Lainalle 10.2.2018 saakka kertynyt korko lisätään vuosittain 10.2. Lainan pääomaan ("Pääomitettu Korko"). Tämän jälkeen, alkaen 10.5.2018, korko on Yhtiön hallituksen harkinnan mukaan maksettavissa neljännesvuosittain jälkikäteen 10.2., 10.5., 10.8. ja 10.11. Koron maksamisesta päättää Yhtiön hallitus.
- Pääomitetulle Korolle ei makseta korkoa 10.2.2018 saakka. Pääomitettu Korko on kuitenkin 10.2.2018 alkaen osa Lainan varsinaista pääomaa, jolle koko pääomalle maksetaan vuotuista korkoa Lainan korkoehtojen mukaisesti.
- Lainalla ei ole eräpäivää. Lainanhaltija ei voi vaatia Lainan lunastamista.
- Yhtiöllä on mahdollisuus lunastaa Laina kokonaan tai osittain 10.2.2018 tai sen jälkeen koronmaksupäivänä Lainan nimellisarvoon lisätynä koroilla.
- Lainaosuuksiin liittyy erityinen oikeus vaihtaa Lainaosuudet ja niille kertyneet mahdolliset Pääomitetut Korot yhteensä enintään 43.330.000 Yhtiön uuteen tai sen hallussa olevaan osakkeeseen. Lainanhaltijalla on oikeus merkitä Lainaosuuden ja sille kertyneiden Pääomitettujen Korkojen perusteella osakkeita siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla lainasaatava osakkeiden merkintähintaa vastaan.
- Vaihtosuhte:

- Lainaosuus oikeuttaa Lainanhaltijan vaihtamaan Lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset Pääomitetut Korot Yhtiön osakkeisiin. Osakkeen vaihtokurssi on 0,50 euroa ("Vaihtokurssi"). Vaihtokurssi on määritelty markkinaehtoisesti. Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi viimeisen kolmen kuukauden ajalta on 0,48 euroa.
- Vaihto-oikeuden perusteella annettavien osakkeiden määrä määritellään jakamalla Lainaosuuden nimellisarvon ja Lainaosuudelle mahdollisesti kertyneiden Pääomitettujen Korojen yhteenlaskettu määrä Vaihtokurssilla. Vaihdetavan osakemäärän on kulloinkin oltava vähintään 200.000 osaketta.
- Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa 11.2.2014 ja päättyy 10.2.2018 ("Vaihtoaika").
- Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Lainaosuuksia ja mahdollisia Pääomitettuja Korjoja vaihtamalla nousta yhteensä enintään 43.330.000 osakkeella, mikäli vaihdossa annetaan uusia osakkeita.
- Osakkeiden Vaihtokurssi (eli osakkeiden vaihdossa saatu merkintähinta) kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Edellä kuvattuun hybridilainajärjestelyyn liittyen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä "erityiset oikeudet") antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa Yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen.

Hybridilainajärjestelyn tarkoituksena on Ahlstrom Oyj:n Brasilian kuitukangasliiketoiminnan oston rahoittaminen, joten Lainan ottamiselle ja siihen liittyvälle erityisten oikeuksien antamiselle on näin ollen painava taloudellinen syy.

Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien Yhtiön uusien osakkeiden ja/tai Yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 43.330.000 kappaletta.

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoaisi aiempia valtuutuksia koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista.

Helsingissä tammikuun 10. päivänä 2014

SUOMINEN OYJ

Hallitus